

Số: 51 /BC-LD&VT

Hải Phòng, ngày 20 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2024
(Để công bố)

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC.
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

- Tên công ty: Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.
- Địa chỉ: Số 4 Lý Tự Trọng, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.
- Số điện thoại: 02253.569.873 ; Fax: 02253.747.073.
- Vốn điều lệ: 27.000.000.000 đồng (Hai mươi bảy tỷ đồng).
- Mã chứng khoán: TUG
- Mô hình quản trị: Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01.2024/NQ-ĐHĐCĐ	04/6/2024	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

II. Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2024.

1. Thông tin về thành viên HĐQT.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu /không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Văn Dũng	Chủ tịch HĐQT	26/6/2020	
2	Lê Minh Hải	Thành viên HĐQT	26/6/2020	
3	Nguyễn Văn Thanh	Thành viên HĐQT	26/6/2020	
4	Hoàng Đình Quang	Thành viên HĐQT	26/6/2020	
5	Chu Tất Đạt	Thành viên HĐQT	26/6/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Dũng	Chủ tịch HĐQT	8/8	100	
2	Lê Minh Hải	Thành viên HĐQT	8/8	100	
3	Nguyễn Văn Thanh	Thành viên HĐQT	8/8	100	
4	Hoàng Đình Quang	Thành viên HĐQT	8/8	100	

5	Chu Tất Đạt	Thành viên HĐQT	8/8	100
---	-------------	-----------------	-----	-----

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành.

- Giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh do HĐQT và Đại hội đồng cổ đông giao.

- Giám sát tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ và các quy định, quy chế của Công ty trong quá trình điều hành hoạt động SXKD của Giám đốc.

4. Các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT năm 2024.

Stt	Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT	Ngày/tháng /năm	Nội dung
1	13/NQ-HĐQT	03/01/2024	Chấp thuận ký hợp đồng thuê tàu lai Thống nhất K1 để phục vụ sản xuất
2	17/NQ-HĐQT	04/01/2024	Phê duyệt nội dung Thư tham gia tài trợ vốn và danh sách các Tổ chức tín dụng nhận Thư tham gia tài trợ vốn để triển khai việc vay vốn phục vụ Dự án đóng mới tàu lai Azimuth
3	52/NQ-HĐQT	17/01/2024	Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2023
4	91/NQ-HĐQT	05/02/2024	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tiền lương tạm giao quý I năm 2024
5	111/NQ-HĐQT	24/02/2024	Phê duyệt ban hành lại Quy chế Quản lý tài chính
6	112/QĐ-HĐQT	24/02/2024	Ban hành lại Quy chế Quản lý tài chính
7	116/TB-HĐQT	26/02/2024	Lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu còn lại của Dự án đóng mới tàu lai Azimuth
8	137/NQ-HĐQT	02/3/2024	Thành lập Ban tổ chức giúp việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
9	138/QĐ-HĐQT	02/3/2024	Thành lập Ban tổ chức giúp việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
10	170/NQ-HĐQT	18/3/2024	Chấp thuận quy trình lựa chọn nhà thầu áp dụng cho các gói thầu còn lại của Dự án đóng mới tàu lai Azimuth
11	171/QĐ-HĐQT	18/3/2024	Chấp thuận quy trình lựa chọn nhà thầu áp dụng cho các gói thầu còn lại của Dự án đóng mới tàu lai Azimuth
12	195/NQ-HĐQT	29/3/2024	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công việc thiết kế kỹ thuật, mua sắm thiết bị, thi công đóng tàu (Tổng thầu EPC) thuộc Dự án đóng mới tàu lai Azimuth

13	196/QĐ-HĐQT	29/3/2024	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công việc thiết kế kỹ thuật, mua sắm thiết bị, thi công đóng tàu (Tổng thầu EPC) thuộc Dự án đóng mới tàu lai Azimuth
14	203/NQ-HĐQT	01/4/2024	Kết quả sản xuất kinh doanh Quý I/2024, tạm giao kế hoạch Quý II/2024 và một số nội dung liên quan khác
15	231/NQ-HĐQT	11/4/2024	Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
16	253/NQ-HĐQT	24/4/2024	Phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu “HH01: Tổng thầu EPC” thuộc Dự án đóng mới tàu lai Azimuth
17	254/QĐ-HĐQT	24/4/2024	Phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu “HH01: Tổng thầu EPC” thuộc Dự án đóng mới tàu lai Azimuth
18	288/NQ-HĐQT	10/5/2024	Chấp thuận công tác chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
19	289/QĐ-HĐQT	10/5/2024	Thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban Thư ký ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
20	359/NQ-HĐQT	31/5/2024	Chấp thuận thông qua chương trình nghị sự tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
21	366/NQ-HĐQT	03/6/2024	Chấp thuận thông qua bổ sung chương trình nghị sự tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
22	388/NQ-HĐQT	14/6/2024	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và nội dung hợp đồng gói thầu “HH01: Tổng thầu EPC” thuộc Dự án đóng mới tàu lai Azimuth
23	389/QĐ-HĐQT	14/6/2024	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và nội dung hợp đồng gói thầu “HH01: Tổng thầu EPC” thuộc Dự án đóng mới tàu lai Azimuth
24	434/NQ-HĐQT	27/6/2024	Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023
25	435/NQ-HĐQT	27/6/2024	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024
26	436/NQ-HĐQT	27/6/2024	Thường thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành
27	470/NQ-HĐQT	05/7/2024	Phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công việc: Tư vấn thẩm định giá thiết bị - vật liệu; Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán thuộc Dự án đóng mới tàu lai Azimuth
28	471/QĐ-HĐQT	05/7/2024	Phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công việc: Tư vấn thẩm định giá thiết bị - vật liệu; Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán thuộc Dự án đóng mới tàu lai Azimuth

29	482/NQ-HĐQT	15/7/2024	Phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công việc: Lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công; Tư vấn giám sát thi công thuộc Dự án đóng mới tàu lai Azimuth
30	483/QĐ-HĐQT	15/7/2024	Phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công việc: Lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công; Tư vấn giám sát thi công thuộc Dự án đóng mới tàu lai Azimuth
31	496/NQ-HĐQT	19/7/2024	Kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024, kế hoạch quý III/2024 và các nội dung có liên quan khác
32	524/NQ-HĐQT	29/7/2024	Phê duyệt kế hoạch lao động lao động, tiền lương năm 2024
33	534/NQ-HĐQT	01/8/2024	Phê duyệt nội dung Hợp đồng vay vốn Tổ chức tín dụng
34	541/TB-HĐQT	17/11/2023	Chấp thuận chủ trương điều chỉnh hạng mục trong thiết kế kỹ thuật so với thiết kế cơ sở của Dự án đóng mới tàu lai Azimuth
35	562/NQ-HĐQT	12/8/2024	Chấp thuận mở tài khoản phong tỏa tại Ngân hàng để nhận tiền mua cổ phiếu cho cổ đông của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng Vốn điều lệ
36	595/NQ-HĐQT	27/8/2024	Phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công việc: Bảo hiểm đóng tàu thuộc Dự án đóng mới tàu lai Azimuth
37	586/QĐ-HĐQT	27/8/2024	Phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công việc: Bảo hiểm đóng tàu thuộc Dự án đóng mới tàu lai Azimuth
38	625/NQ-HĐQT	06/9/2024	Phê duyệt nội dung Hợp đồng thế chấp tàu biển
39	644/NQ-HĐQT	14/9/2024	Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng
40	648/NQ-HĐQT	14/9/2024	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng
41	707/NQ-HĐQT	05/10/2024	Phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu "TV09: Tư vấn giám sát thi công" thuộc Dự án đóng mới tàu lai Azimuth
42	708/QĐ-HĐQT	05/10/2024	Phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu "TV09: Tư vấn giám sát thi công" thuộc Dự án đóng mới tàu lai Azimuth

8888
 TỶ
 AN
 AN TÁ
 HỒNG
 HẢI P

43	727/NQ-HĐQT	10/10/2024	Kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm, kế hoạch Quý IV/2024, dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh cả năm 2024 và một số nội dung có liên quan khác
44	801/NQ-HĐQT	04/11/2024	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và nội dung Hợp đồng gói thầu "TV09: Tư vấn giám sát thi công" thuộc Dự án đóng mới tàu lai Azimuth
45	802/QĐ-HĐQT	04/11/2024	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và nội dung Hợp đồng gói thầu "TV09: Tư vấn giám sát thi công" thuộc Dự án đóng mới tàu lai Azimuth
46	888/NQ-HĐQT	29/11/2024	Thông qua chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng.
47	917/NQ-HĐQT	12/12/2024	Phê duyệt Thiết kế kỹ thuật thuộc Dự án đóng mới tàu lai Azimuth
48	918/QĐ-HĐQT	12/12/2024	Phê duyệt Thiết kế kỹ thuật thuộc Dự án đóng mới tàu lai Azimuth
49	920/NQ-HĐQT	13/12/2024	Phê duyệt ký kết hợp đồng huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động với Công ty TNHH MTV Đào tạo Kỹ thuật nghiệp vụ Cảng Hải Phòng
50	958/NQ-HĐQT	28/12/2024	Ước thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 và một số nội dung liên quan khác
51	959/NQ-HĐQT	28/12/2024	Phê duyệt điều chỉnh điều khoản tạm ứng của Hợp đồng tổng thầu EPC và nội dung Phụ lục số 01 kèm theo Hợp đồng EPC
52	960/QĐ-HĐQT	28/12/2024	Phê duyệt điều chỉnh điều khoản tạm ứng của Hợp đồng tổng thầu EPC và nội dung Phụ lục số 01 kèm theo Hợp đồng EPC
53	962/NQ-HĐQT	30/12/2024	Phê duyệt ký kết hợp đồng dịch vụ với Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và các Công ty con của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng năm 2025

III. Ban Kiểm soát (BKS) năm 2024.

1. Thông tin về thành viên BKS.

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Đào Ngọc Thành	Trưởng BKS	26/6/2020	Thạc sỹ kinh tế
2	Đặng Thị Vân Anh	Thành viên BKS	26/6/2020	Cử nhân luật, ngoại ngữ (Anh)
3	Nhữ Văn Nguyên	Thành viên BKS	26/6/2020	Cử nhân Quản lý Nhà nước

2. Cuộc họp của BKS.

Stt	Thành viên BKS	Số buổi tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Tỷ lệ biểu quyết (%)	Lý do không tham dự
1	Đào Ngọc Thành	08	100	100	
2	Đặng Thị Vân Anh	08	100	100	
3	Nhữ Văn Nguyên	08	100	100	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông.

- Kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành về tình hình thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Giám sát tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ và các quy định, quy chế của Công ty trong quá trình điều hành hoạt động SXKD của HĐQT, Ban Điều hành.

- Thẩm định báo cáo tài chính và tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm năm 2024.

4. Sự phối hợp giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác.

- BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban điều hành trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. HĐQT và Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện nhiệm vụ. BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty, được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT.

- Các ý kiến đóng góp kịp thời của BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành đều được ghi nhận để HĐQT, Ban điều hành xem xét trong quá trình ban hành các nghị quyết, quyết định tuân thủ theo pháp luật, hạn chế các rủi ro.

5. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. Ban điều hành.

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Hoàng Đình Quang	15/02/1972	Kỹ sư kinh tế VTB	01/3/2023
2	Chu Tất Đạt	23/10/1976	Kỹ sư kinh tế VTB	07/4/2021

V. Kế toán trưởng.

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Đỗ Ngọc Thắng	05/01/1970	Cử nhân kinh tế	01/7/2020

VI. Đào tạo về quản trị Công ty: Không có

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty năm 2024 và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty:

Danh sách chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm theo Báo cáo quản trị.

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người có liên quan của người nội bộ.

Danh sách chi tiết tại Phụ lục 02 đính kèm theo Báo cáo quản trị.

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát: Không có.

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: Không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ năm 2024.

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

Danh sách chi tiết tại Phụ lục 03 đính kèm theo Báo cáo quản trị.

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu công ty: Không có.

IX. Các vấn đề khác lưu ý:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng để tăng Vốn điều lệ.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua chi tiết phương án xử lý cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có) khi triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng để tăng Vốn điều lệ.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua phương án vay vốn Tổ chức tín dụng tài trợ cho Dự án đóng mới tàu lai Azimuth.

- Công ty đã thực hiện điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và sửa đổi bổ sung Điều lệ sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GDCK HN;
- Lưu: Cty.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Dũng



PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Đính kèm Báo cáo số 51 /BC-LD&VT ngày 30/01/2025 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng)
(Tài liệu để công bố)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch Chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Đại chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Nguyễn Văn Dũng	077C983966	Chủ tịch HĐQT			26/6/2020			
1.1	Nguyễn Văn Bách					26/6/2020			Bố đẻ ông Nguyễn Văn Dũng
1.2	Lưu Thị Khiên					26/6/2020			Mẹ đẻ ông Nguyễn Văn Dũng
1.3	Nguyễn Thị Hà Trang					26/6/2020			Con đẻ ông Nguyễn Văn Dũng
1.4	Nguyễn Văn Thái					26/6/2020			Con đẻ ông Nguyễn Văn Dũng
1.5	Nguyễn Thị Bích Liên					26/6/2020			Chị ruột ông Nguyễn Văn Dũng
1.6	Nguyễn Văn Minh					26/6/2020			Em ruột ông Nguyễn Văn Dũng

1.7	Nguyễn Văn Long				26/6/2020			Em ruột ông Nguyễn Văn Dũng
2	Hoàng Đình Quang		Thành viên HĐQT, Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật		26/6/2020			
2.1	Hoàng Đình Quý				26/6/2020			Bố đẻ ông Hoàng Đình Quang
2.2	Phạm Thị Lai				26/6/2020			Mẹ kế ông Hoàng Đình Quang
2.3	Trần Thị Mai Loan				26/6/2020			Vợ ông Hoàng Đình Quang
2.4	Hoàng Tiến Vinh				26/6/2020			Con đẻ ông Hoàng Đình Quang
2.5	Hoàng Bình Minh				26/6/2020			Con đẻ ông Hoàng Đình Quang
2.6	Hoàng Mạnh Tường				26/6/2020			Em ruột ông Hoàng Đình Quang
2.7	Hoàng Đình Diệu				26/6/2020			Anh ruột ông Hoàng Đình Quang



3	Nguyễn Văn Thanh		Thành viên HĐQT			26/6/2020				Mẹ đẻ ông Nguyễn Văn Thanh
3.1	Hoàng Thị Hữu					26/6/2020				Bố vợ ông Nguyễn Văn Thanh
3.2	Mai Xuân Cảnh					26/6/2020				Mẹ vợ ông Nguyễn Văn Thanh
3.3	Nguyễn Thị Xuyên					26/6/2020				Vợ ông Nguyễn Văn Thanh
3.4	Mại Thị Trâm					26/6/2020				Con đẻ ông Nguyễn Văn Thanh
3.5	Nguyễn Thị Thanh Bình					26/6/2020				Con đẻ ông Nguyễn Văn Thanh
3.6	Nguyễn Thị Trâm Anh					26/6/2020				Anh ruột ông Nguyễn Văn Thanh
3.7	Nguyễn Văn Nghị					26/6/2020				Chị ruột ông Nguyễn Văn Thanh
3.8	Nguyễn Thị Phượng					26/6/2020				

3.9	Nguyễn Thị Thùy				26/6/2020		Chị ruột ông Nguyễn Văn Thanh
4	Lê Minh Hải		Thành viên HĐQT		26/6/2020		Mẹ đẻ ông Lê Minh Hải
4.1	Phạm Thị Thanh				26/6/2020		Vợ ông Lê Minh Hải
4.2	Nguyễn Thị Thúy Quỳnh				26/6/2020		Con đẻ ông Lê Minh Hải
4.3	Lê Minh Sơn				26/6/2020		Con đẻ ông Lê Minh Hải
4.4	Lê Minh Trí				26/6/2020		Con đẻ ông Lê Minh Hải
4.5	Lê Minh Châu				Năm 2024		Con đẻ ông Lê Minh Hải
4.6	Lê Minh Hoàn				26/6/2020		Em ruột ông Lê Minh Hải
5	Chu Tất Đạt	003C402851	Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc		26/6/2020		
5.1	Nguyễn Xuân Đông				26/6/2020		Bố vợ ông Chu Tất Đạt
5.2	Nguyễn Thị Nhã				26/6/2020		Mẹ vợ ông Chu Tất Đạt
5.3	Nguyễn Thị Hồng Nhung				26/6/2020		Vợ ông Chu Tất Đạt

5.4	Chu Đức Phú				26/6/2020		Con đẻ ông Chu Tất Đạt
5.5	Chu Việt Anh				26/6/2020		Con đẻ ông Chu Tất Đạt
5.6	Chu Tất Thắng				26/6/2020		Em ruột ông Chu Tất Đạt
5.7	Nguyễn Thị Nhân				26/6/2020		Chị vợ ông Chu Tất Đạt
5.8	Nguyễn Xuân Đức				26/6/2020		Anh vợ ông Chu Tất Đạt
5.9	Phạm Thị Vân Anh				26/6/2020		Em dâu ông Chu Tất Đạt
6	Đào Ngọc Thành		Trưởng BKS		26/6/2020		
6.1	Đào Trần Ngọc				26/6/2020		Bố đẻ ông Đào Ngọc Thành
6.2	Trần Thị Kim Thoa				26/6/2020		Mẹ đẻ ông Đào Ngọc Thành
6.3	Phạm Văn Toán				26/6/2020		Bố vợ ông Đào Ngọc Thành
6.4	Lê Thị Hào				26/6/2020		Mẹ vợ ông Đào Ngọc Thành
6.5	Phạm Phương Thoa				26/6/2020		Vợ ông Đào Ngọc Thành

6.6	Đào Ngọc Minh					26/6/2020			Con đẻ ông Đào Ngọc Thành
6.7	Đào Anh Quân					26/6/2020			Con đẻ ông Đào Ngọc Thành
7	Đặng Thị Vân Anh	0210101392 5853	Thành viên BKS			26/6/2020			
7.1	Đặng An Định					26/6/2020			Bố đẻ bà Đặng Thị Vân Anh
7.2	Trần Thị Thanh Vân					26/6/2020			Mẹ đẻ bà Đặng Thị Vân Anh
7.3	Lê Thị Bích					26/6/2020			Mẹ chồng bà Đặng Thị Vân Anh
7.4	Vũ Thanh Sơn					26/6/2020			Chồng bà Đặng Thị Vân Anh
7.5	Vũ Đặng Nhật Minh					26/6/2020			Con đẻ bà Đặng Thị Vân Anh



7.6	Vũ Minh Châu					26/6/2020			Con đẻ bà Đặng Thị Vân Anh
8	Nhữ Văn Nguyên	003C402852	Thành viên BKS			26/6/2020			
8.1	Lê Thị Dinh					26/6/2020			Mẹ đẻ ông Nhữ Văn Nguyên
8.2	Nguyễn Quang Phụng					26/6/2020			Bố vợ ông Nhữ Văn Nguyên
8.3	Lê Thị Thanh					26/6/2020			Mẹ vợ ông Nhữ Văn Nguyên
8.4	Nguyễn Thị Thùy					26/6/2020			Vợ ông Nhữ Văn Nguyên
8.5	Nhữ Bảo Trâm					26/6/2020			Con đẻ ông Nhữ Văn Nguyên
8.6	Nhữ Thị Bảo Ngọc					26/6/2020			Con đẻ ông Nhữ Văn Nguyên
8.7	Nhữ Thị Bình					26/6/2020			Chị ruột ông Nhữ Văn Nguyên

8.8	Nhữ Thị Nga					26/6/2020			Em ruột ông Nhữ Văn Nguyên
9	Đỗ Ngọc Thắng	003C402318	Kế toán trưởng, Người Quản trị, Thư ký Công ty			26/6/2020			
9.1	Đoàn Thị Thu Hằng					26/6/2020			Vợ ông Đỗ Ngọc Thắng
9.2	Đỗ Tường Anh					26/6/2020			Con đẻ ông Đỗ Ngọc Thắng
9.3	Đỗ Anh Khôi					26/6/2020			Con đẻ ông Đỗ Ngọc Thắng
9.4	Đỗ Thị Thanh Lương					26/6/2020			Chị ruột ông Đỗ Ngọc Thắng
9.5	Đỗ Thanh Sơn					26/6/2020			Anh ruột ông Đỗ Ngọc Thắng
9.6	Đỗ Thị Hà					26/6/2020			Chị ruột ông Đỗ Ngọc Thắng
10	Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (CHP)			0200236845 Cấp ngày 01/02/2020 tại Sở KH&ĐT TP. Hải Phòng	Số 8A Trần Phú, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng	26/6/2020			Cổ đông nắm giữ 60% vốn điều lệ Công ty



10.1	Phạm Hồng Minh					26/6/2020			Chủ tịch HĐQT CHP
10.2	Nguyễn Tường Anh					26/6/2020			TGD, Thành viên HĐQT CHP
10.3	Trịnh Thị Ngọc Biển					15/4/2024			Thành viên HĐQT CHP
10.4	Nguyễn Thị Yến					15/4/2024			Thành viên HĐQT CHP
10.5	Lê Đông					15/4/2024			Thành viên HĐQT CHP
10.6	Vũ Đức Biên					15/4/2024			Thành viên độc lập HĐQT CHP
10.7	Đỗ Vũ Linh					15/4/2024			Thành viên độc lập HĐQT CHP
10.8	Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu			0201712790 Cấp ngày 29/01/2016 tại Sở KH&ĐT TP. Hải Phòng	Số 3 Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng	26/6/2020			Công ty con của CHP
10.9	Công ty TNHH MTV Trung tâm Y tế Cảng Hải Phòng			0201712818 Cấp ngày 15/10/2022 tại Sở KH&ĐT TP.Hải Phòng	Số 23 Lương Khánh Thiện, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng	26/6/2020			Công ty con của CHP

10.10	Công ty TNHH MTV Đào tạo kỹ thuật nghiệp vụ Cảng Hải Phòng			0201712800 Cấp ngày 05/12/2018 tại Sở KHĐT TP.Hải Phòng	Số 5 Cù Chính Lan P.Minh Khai, Quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng	26/6/2020			Công ty con của CHP
10.11	Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ			0200511481 Cấp ngày 06/8/2021 tại Sở KHĐT TP.Hải Phòng	Lô đất CN 26A Khu công nghiệp MP Đình Vũ phường Đông Hải 2, Q. Hải An, TP. Hải Phòng	26/6/2020			Công ty con của CHP
10.12	Công ty TNHH Cảng Quốc tế TIL Cảng Hải Phòng			0202267038 Cấp ngày 20/12/2024 tại Sở KHĐT TP.Hải Phòng	Khu phố Đôn Lương, Thị trấn Cát Hải, Huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng	20/12/2024			Công ty con của CHP
11	Công ty cổ phần Hải Minh			0302525162 Cấp ngày 24/01/2002 tại Sở KHĐT TP.Hồ Chí Minh	Tầng 17 tòa nhà Pearl Plaza, số 561 Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh	15/10/2024			Cổ đông nắm giữ 10,007% vốn điều lệ Công ty

**PHỤ LỤC 02: GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY
VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN/NGƯỜI NỘI BỘ/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**
(Đính kèm Báo cáo số 54 /BC-LD&VT ngày 20 /01/2025 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng)
(Tài liệu để công bố)

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Đại chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/QĐ của ĐHĐCĐ/HĐQT	Nội dung	Tổng giá trị giao dịch (đồng)		Ghi chú
								Doanh thu	Chi phí	
1	Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (CHP)	DN nắm giữ 60% VĐL Công ty	0200236845 Cấp ngày 01/02/2020 tại Sở KH&ĐT TP. Hải Phòng	Số 8A Trần Phú, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng	Năm 2024	870/NQ- HĐQT ngày 29/12/2023	Hợp đồng cung cấp dịch vụ (bao gồm tàu lai và sà lan chuyển tải); Hợp đồng trông coi, bảo vệ và hợp tác khai thác phao neo Bạch Đằng; Hợp đồng hợp tác khai thác khu neo Vịnh Lan Hạ; Hợp đồng dịch vụ (phòng ngừa và ứng cứu sự cố tràn dầu): Hợp đồng kinh tế (cho thuê xe ô tô). Hợp đồng thuê tàu lai; Hợp đồng hợp tác khai thác khu neo Vịnh Lan Hạ	39.151.679.465	4.545.616.809	
2	Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu	Doanh nghiệp do CHP nắm giữ 100% VĐL	0201712790 Cấp ngày 29/01/2016 tại Sở KH&ĐT TP. Hải Phòng	Số 3 Lê Thánh Tông, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng	Năm 2024	870/NQ- HĐQT ngày 29/12/2023	Hợp đồng cung cấp dịch vụ (dịch vụ tài lai hỗ trợ); Hợp đồng dịch vụ (phòng ngừa và ứng cứu sự cố tràn dầu tại cầu Cảng Hoàng Diệu); Hợp đồng cung cấp dịch vụ Logistics. Hợp đồng, bốc xếp hàng hóa	12.707.518.602	902.351.400	
3	Công ty TNHH MTV Trung tâm Y tế Cảng Hải Phòng	Doanh nghiệp do CHP nắm giữ 100% VĐL	0201712818 Cấp ngày 15/10/2022 tại Sở KH&ĐT TP. Hải Phòng	Số 23 Lương Khánh Tiệp Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.	Năm 2024	870/NQ- HĐQT ngày 29/12/2023	Dịch vụ y tế		47.267.100	

4	Công ty TNHH MTV Đào tạo kỹ thuật nghiệp vụ Cảng Hải Phòng	Doanh nghiệp do CHP nắm giữ 100% VDL	0201712800 Cấp ngày 05/12/2018 tại Sở KH&ĐT TP.Hải Phòng	Số 5 Cù Chính Lan P.Minh Khai, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng	Năm 2024	920/NQ-HĐQT ngày 13/12/2024	Hợp đồng huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động	19.800.000		
5	Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ	Doanh nghiệp do CHP nắm giữ 51% VDL	0201743894 Cấp ngày 06/8/2021 tại Sở KH&ĐT TP. Hải Phòng	Lô đất CN 26A Khu công nghiệp MP Đình Vũ phường Đông Hải 2, Q. Hải An, TP. Hải Phòng	Năm 2024	870/NQ-HĐQT ngày 29/12/2023	Hợp đồng dịch vụ tàu lai dắt hỗ trợ; Hợp đồng sử dụng phương tiện (ứng phó sự cố tràn dầu tại Cảng Đình Vũ).	1.567.700.000		

PHỤ LỤC 03: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
 (Đính kèm Báo cáo số **SY** /BC-LD&VT ngày **20** /01/2025 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng)
 (Tài liệu để công bố)

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch Chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Dũng	077C983966	Chủ tịch HĐQT			ĐDSH 675.000	25%	
1.1	Nguyễn Văn Bách					0	0%	Bố đẻ ông Nguyễn Văn Dũng
1.2	Lưu Thị Khiên					0	0%	Mẹ đẻ ông Nguyễn Văn Dũng
1.3	Nguyễn Thị Hà Trang					0	0%	Con đẻ ông Nguyễn Văn Dũng
1.4	Nguyễn Văn Thái					0	0%	Con đẻ ông Nguyễn Văn Dũng
1.5	Nguyễn Thị Bích Liên					0	0%	Chị ruột ông Nguyễn Văn Dũng
1.6	Nguyễn Văn Minh					0	0%	Em ruột ông Nguyễn Văn Dũng
1.7	Nguyễn Văn Long					0	0%	Em ruột ông Nguyễn Văn Dũng
1.8	Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (CHP)			0200236845 Cấp ngày 01/02/2020 tại Sở KH&ĐT TP. Hải Phòng	Số 8A Trần Phú, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng	CNSH 1.620.000	60%	Ông Nguyễn Văn Dũng là Người đại diện phần vốn của CHP tại Công ty
2	Hoàng Đình Quang		Thành viên HĐQT, Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật			ĐDSH 270.000	10%	

2.1	Hoàng Đình Quý					0	0%	Bố đẻ ông Hoàng Đình Quang
2.2	Phạm Thị Lai					0	0%	Mẹ kế ông Hoàng Đình Quang
2.3	Trần Thị Mai Loan					0	0%	Vợ ông Hoàng Đình Quang
2.4	Hoàng Tiến Vinh					0	0%	Con đẻ ông Hoàng Đình Quang
2.5	Hoàng Bình Minh					0	0%	Con đẻ ông Hoàng Đình Quang
2.6	Hoàng Mạnh Tường					0	0%	Em ruột ông Hoàng Đình Quang
2.7	Hoàng Đình Diệu					0	0%	Anh ruột ông Hoàng Đình Quang
2.8	Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (CHP)			0200236845 Cấp ngày 01/02/2020 tại Sở KH&ĐT TP. 26/6/2020Hải Phòng	Số 8A Trần Phú, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng	CNSH 1.620.000	60%	Ông Hoàng Đình Quang là Người đại diện phần vốn của CHP tại Công ty
3	Nguyễn Văn Thanh		Thành viên HĐQT			ĐDSH 270.000	10%	
3.1	Hoàng Thị Hữu					0	0%	Mẹ đẻ ông Nguyễn Văn Thanh
3.2	Mai Xuân Cảnh					0	0%	Bố vợ ông Nguyễn Văn Thanh
3.3	Nguyễn Thị Xuyên					0	0%	Mẹ vợ ông Nguyễn Văn Thanh
3.4	Mại Thị Trâm					0	0%	Vợ ông Nguyễn Văn Thanh
3.5	Nguyễn Thị Thanh Bình					0	0%	Con đẻ ông Nguyễn Văn Thanh
3.6	Nguyễn Thị Trâm Anh					0	0%	Con đẻ ông Nguyễn Văn Thanh
3.7	Nguyễn Văn Nghị					0	0%	Anh ruột ông Nguyễn Văn Thanh



3.8	Nguyễn Thị Phương					0	0%	Chị ruột ông Nguyễn Văn Thanh
3.9	Nguyễn Thị Thùy					0	0%	Chị ruột ông Nguyễn Văn Thanh
3.10	Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (CHP)			0200236845 Cấp ngày 01/02/2020 tại Sở KH&ĐT TP. Hải Phòng	Số 8A Trần Phú, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng	CNSH 1.620.000	60%	Ông Nguyễn Văn Thanh là Người đại diện phần vốn của CHP tại Công ty
4	Lê Minh Hải		Thành viên HĐQT			ĐDSH 270.000	10%	
4.1	Phạm Thị Thanh					0	0%	Mẹ đẻ ông Lê Minh Hải
4.2	Nguyễn Thị Thúy Quỳnh					0	0%	Vợ ông Lê Minh Hải
4.3	Lê Minh Sơn					0	0%	Con đẻ ông Lê Minh Hải
4.4	Lê Minh Trí					0	0%	Con đẻ ông Lê Minh Hải
4.5	Lê Minh Châu					0	0%	Con đẻ ông Lê Minh Hải
4.6	Lê Minh Hoàn					0	0%	Em ruột ông Lê Minh Hải
4.7	Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (CHP)			0200236845 Cấp ngày 01/02/2020 tại Sở KH&ĐT TP. Hải Phòng	Số 8A Trần Phú, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng	CNSH 1.620.000	60%	Ông Lê Minh Hải là Người đại diện phần vốn của CHP tại Công ty
5	Chu Tất Đạt	003C402851	Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc			CNSH 1.400	0,052%	
5.1	Nguyễn Xuân Đông					0	0%	Bố vợ ông Chu Tất Đạt
5.2	Nguyễn Thị Nhã					0	0%	Mẹ vợ ông Chu Tất Đạt

5.3	Nguyễn Thị Hồng Nhung				0	0%	Vợ ông Chu Tất Đạt	
5.4	Chu Đức Phú				0	0%	Con đẻ ông Chu Tất Đạt	
5.5	Chu Việt Anh				0	0%	Con đẻ ông Chu Tất Đạt	
5.6	Chu Tất Thắng				0	0%	Em ruột ông Chu Tất Đạt	
5.7	Nguyễn Thị Nhân				0	0%	Chị vợ ông Chu Tất Đạt	
5.8	Nguyễn Xuân Đức				0	0%	Anh vợ ông Chu Tất Đạt	
5.9	Phạm Thị Vân Anh				0	0%	Em dâu ông Chu Tất Đạt	
6	Đào Ngọc Thành		Trưởng BKS		ĐDSH 135.000	05%		
6.1	Đào Trần Ngọc				0	0%	Bố đẻ ông Đào Ngọc Thành	
6.2	Trần Thị Kim Thoa				0	0%	Mẹ đẻ ông Đào Ngọc Thành	
6.3	Phạm Văn Toán				0	0%	Bố vợ ông Đào Ngọc Thành	
6.4	Lê Thị Hào				0	0%	Mẹ vợ ông Đào Ngọc Thành	
6.5	Phạm Phương Thoa				0	0%	Vợ ông Đào Ngọc Thành	
6.6	Đào Ngọc Minh				0	0%	Con đẻ ông Đào Ngọc Thành	
6.7	Đào Anh Quân				0	0%	Con đẻ ông Đào Ngọc Thành	
6.8	Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (CHP)			0200236845 Cấp ngày 01/02/2020 tại Sở KH&ĐT TP. Hải Phòng	Số 8A Trần Phú, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng	CNSH 1.620.000	60%	Ông Đào Ngọc Thành là Người đại diện phần vốn của CHP tại Công ty

6.9	Công ty cổ phần HPH Logistics			0201743894 Cấp ngày 06/08/2021 tại Sở KH&ĐT TP. Hải Phòng	Khu công nghiệp Đình vũ, P. Đông hải 2, Q. Hải An, TP. Hải Phòng	0	0%	Ông Đào Ngọc Thành là Trưởng BKS
6.10	Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hàng hải Hải Phòng			0200770422 Cấp ngày 02/8/2019 tại Sở KH&ĐT TP. Hải Phòng	Số 16 Hoàng Diệu, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng	0	0%	Ông Đào Ngọc Thành là Trưởng BKS
7	Đặng Thị Vân Anh	02101013925853	Thành viên BKS			0	0%	
7.1	Đặng An Định					0	0%	Bố đẻ bà Đặng Thị Vân Anh
7.2	Trần Thị Thanh Vân					0	0%	Mẹ đẻ bà Đặng Thị Vân Anh
7.3	Lê Thị Bích					0	0%	Mẹ chồng bà Đặng Thị Vân Anh
7.4	Vũ Thanh Sơn					0	0%	Chồng bà Đặng Thị Vân Anh
7.5	Vũ Đặng Nhật Minh					0	0%	Con đẻ bà Đặng Thị Vân Anh
7.6	Vũ Minh Châu					0	0%	Con đẻ bà Đặng Thị Vân Anh
7.7	Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu			0201712790 Cấp ngày 29/01/2016 tại Sở KH&ĐT TP. Hải Phòng	Số 3 Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng	0	0%	DN do CHP nắm giữ 100% VĐL
8	Nhữ Văn Nguyên	003C402852	Thành viên BKS			CNSH 2.300	0,09%	
8.1	Lê Thị Dinh					0	0%	Mẹ đẻ ông Nhữ Văn Nguyên
8.2	Nguyễn Quang Phụng					0	0%	Bố vợ ông Nhữ Văn Nguyên

8.3	Lê Thị Thanh				0	0%	Mẹ vợ ông Nhữ Văn Nguyên
8.4	Nguyễn Thị Thùy				0	0%	Vợ ông Nhữ Văn Nguyên
8.5	Nhữ Bảo Trâm				0	0%	Con đẻ ông Nhữ Văn Nguyên
8.6	Nhữ Thị Bảo Ngọc				0	0%	Con đẻ ông Nhữ Văn Nguyên
8.7	Nhữ Thị Bình				0	0%	Chị ruột ông Nhữ Văn Nguyên
8.8	Nhữ Thị Nga				0	0%	Em ruột ông Nhữ Văn Nguyên
9	Đỗ Ngọc Thắng	003C402318	Kế toán trưởng, Người Quản trị, Thư ký Công ty		CNSH 5.141	0,19%	
9.1	Đoàn Thị Thu Hằng				0	0%	Vợ ông Đỗ Ngọc Thắng
9.2	Đỗ Tường Anh				0	0%	Con đẻ ông Đỗ Ngọc Thắng
9.3	Đỗ Anh Khôi				0	0%	Con đẻ ông Đỗ Ngọc Thắng
9.4	Đỗ Thị Thanh Lương				0	0%	Chị ruột ông Đỗ Ngọc Thắng
9.5	Đỗ Thanh Sơn				0	0%	Anh ruột ông Đỗ Ngọc Thắng
9.6	Đỗ Thị Hà				0	0%	Chị ruột ông Đỗ Ngọc Thắng